

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 01/2023

01/202

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 332000015	46523049 2020341788	KOOP Východ, s.r.o. Potočná 1A 040 01 Košice	A	13.01.23	17.01.23	659,84	za verejné osvetlenie /
F 123	35247533	Slavomír Vanat 58 090 01 Kapišová	N	13.01.23	17.01.23	326,50	za motorovú pilu /
F 202302605	31333532	ESSET, spol.s.r.o. Einsteinova 24 851 01 Bratislava	N	12.01.23	12.01.23	49,90	vernostnánlicencia pre PC /
F 1202301041	44764324 2022829248	Gras SK, s.r.o. Sov. hrdinov 243 08901 Svidník	A	20.01.23	20.01.23	8,31	za toner /
F 0212023	52875059 2121164265	Kleban, s.r.o. A. Hlinku 1678 09101 Stropkov	N	15.02.23	23.02.23	80,-	Dodávka a montáž spínacích hodín VO /
F 230009	46017577 1038072057	Tatiana Michalková 108 089 01 Stročin	N	30.01.23	30.01.23	53,22	za pracovnú obuv /
F 0182023	52875059 2121164265	Kleban, s.r.o. A. Hlinku 1678 09101 Stropkov	N	30.01.23	30.01.23	391,40	za vianočnej výzdoby /
F 20230842	51119838 2120605872	EXACT Invest s.r.o. Ďurkalova 2 83101 Bratislava	N	31.01.23	31.01.23	70,84	za čistiace potreby /
F 230026	51776901	GDPR Slovakia s.r.o. Antona Bernoláka 2 071 01 Michalovce	N	03.02.23	14.02.23	27,50	za výkon funk.osoby och. os. údajov /
F 7294555020	44483767 2022730457	Východoslovenská energetik Mlynská 04291 Košice	A	14.02.23	14.02.23	237,10	za el. energiu /
F 2301442	17310598 2020848973	SLOVGRAM Jakubovo nam. 81348 Bratislava	A	08.02.23	14.02.23	38,40	za verejný rozhlas /
F 8321992666	35763469	SLOVAK TELEKOM Karadžičová 10 825 13 Bratislava	N	08.02.23	14.02.23	48,74	za tel. hovory /
F 1606322	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	30.01.23	14.02.23	9,60	za ohlásenie o vzniku odpadu /
F 54123	36211451 2021649575	FURA s.r.o SNP 04442 Rozhanovce	A	09.02.23	14.02.23	755,34	za kom. odpad /
Počet faktúr celkom: 14				2 756,69 €			
Vyhotoval: Viera Pališčáková			Kontroloval:		Schválil:		